

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 24 lutego 2020 r.**

- 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:** NZOZ „HIPOKRATES”S.C. WITOLD RYBSKI, JULIA GWOZDOWSKA (Nr księgi w RPWDL – 000000004124).
- 2. Nazwa i adres zakładu leczniczego:** Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES” ul. Łużycka 7/4 -7, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
- 3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych** – 24 lutego 2020 r.
- 4. Data zakończenia czynności kontrolnych** – 31 marca 2020 r.
- 5. Zespół kontrolny w składzie:**
  - a. Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 10–1/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
  - b. Tomasz Zabiszak – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 10–2/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. członek zespołu kontrolnego.
- 6. Przedmiot kontroli:**

Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
- 7. Okres objęty kontrolą** - od 01. 01. 2019 r. do 31. 12. 2019 r.
- 8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

lek. med. Witold Rybski specjalista ginekolog – położnik, współwłaściciel - Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES ”.

*(dowód akta kontroli str. 1- 13)*

Podmiot leczniczy NZOZ „HIPOKRATES”S.C. WITOLD RYBSKI, JULIA GWOZDOWSKA w Gorzowie Wlkp. został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 11 lutego 2000 r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 20 lutego 2000 r.  
Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 15 lipiec 2015 r.

Podmiot leczniczy nie ma podpisanej umowy z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze na świadczenia z zakresu specjalistycznej opieki położniczo – ginekologicznej.

Kontrolą problemową została objęta 1 komórka organizacyjna:

1. Poradnia Ginekologiczno – Położnicza – ul. Łużycka 7, 66-400 Gorzów Wlkp.

**9. Zgodność danych podmiotu leczniczego, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:**

**Podmiot leczniczy** - NZOZ „HIPOKRATES”S.C. WITOLD RYBSKI, JULIA GWOZDOWSKA w Gorzowie Wlkp.

**Zakład leczniczy** - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES” ul. Łużycka 7/4 -7, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Oznakowanie podmiotu leczniczego, zakładu leczniczego oraz jednostki organizacyjnej w Gorzowie Wlkp. prawidłowe, zgodne z wpisem do rejestru. Podmiot posiada ważną polisę OC dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W ramach poradni ginekologiczno-położniczej funkcjonował także gabinet diagnostyczno-zabiegowy, co było niezgodne z wpisem RPWDL. W dniu 2 kwietnia 2020 r. gabinet diagnostyczno-zabiegowy został wpisany do RPWDL jako oddzielna komórka organizacyjna.

*(dowód akta kontroli str. 14- 17)*

**10. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Zakład leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES” ul. Łużycka 7/4 -7 w Gorzów Wlkp. mieści się w budynku parterowym. Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą zakładu leczniczego. Wewnątrz budynku wszystkie komórki organizacyjne, które w nim funkcjonują są odpowiednio oznakowane.

Podmiot leczniczy posiada aktualny regulamin organizacyjny, w którym wpisane jest miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, cele i zadania, struktura organizacyjna, jak również uwzględnione zostały wszystkie działające komórki organizacyjne. Kontrolą objęto 1 komórkę organizacyjną (Poradnię Ginekologiczno - Położniczą).

**Poradnia Ginekologiczno - Położnicza** ul. Łużycka 7/4 -7 w Gorzowie Wlkp. mieści się na parterze, w skład poradni wchodzi:

- gabinet lekarski,
- pomieszczenie higieniczno – sanitarne,
- gabinet diagnostyczno - zabiegowy,

- gabinet USG
- poczekalnia.

Poradnia czynna jest wg szczegółowości:

- poniedziałek od godziny 9.00 – 12.00 i od 16.00 – 21.00
- wtorek od godziny 15.30 – 21.00,
- środa od godziny 9.00 – 12.00 i od 16.00 – 21.00
- czwartek od godziny 10.00 – 15.30,
- piątek od godziny 16.00 – 20.00,
- sobota od godziny 9.00 – 14.00,

Gabinet lekarski jest przestronny i składa się z jednego pomieszczenia, które częściowo przedzielone jest parawanem na dwie części. W jednej z nich lekarz zbiera wywiad od pacjentki, wypełnia elektronicznie dokumentację medyczną, ustala harmonogram wizyt oraz przekazuje informacje odnośnie zachowań prozdrowotnych i wydaje skierowanie na badania laboratoryjne oraz zalecenia lekarskie. Ta część gabinetu wyposażona jest w biurko z zestawem komputerowym, szafę, fotel. Z tej części gabinetu wchodzi się do pomieszczenia higieniczno – sanitarnego, w którym znajduje się WC, bidet, umywalka z zestawem do mycia i dezynfekcji rąk. W pomieszczeniu higieniczno - sanitarnym pacjentki przygotowują się do badania ginekologicznego. Druga część gabinetu przedzielona parawanem służy do przeprowadzania badania ginekologicznego i położniczego oraz do wykonywania drobnych zabiegów ginekologicznych (pobieranie wymazów cytologicznych, zakładanie spirali) oraz wykonywania badania USG i KTG. Pomieszczenie to posiada fotel ginekologiczny, 2 stoliki zabiegowe, aparat USG i aparat KTG. W gabinecie ginekologicznym wykorzystywany jest sprzęt jednorazowy (rękawiczki, wzierniki oraz materiał opatrunkowy). Aparat USG znajdujący się w gabinecie ginekologicznym jest wykorzystywany do oceny dobrostanu płodu podczas każdej wizyty profilaktycznej, jak również podczas wizyty ginekologicznej do oceny umiejscowienia założonej wkładki domacicznej.

Od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. do poradni położniczo – ginekologicznej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES w Gorzowie Wlkp. zgłosiło się 125 kobiet ciężarnych pierwszorazowych, w tym do 10 tygodnia ciąży – 110, powyżej 10 tygodnia - 15. Ogółem kobiety ciężarne odbyły 1500 wizyt, średnio podczas całego przebiegu ciąży jedna ciężarna miała wykonanych około 12 wizyt, co odzwierciedla poddana kontroli dokumentacja medyczna.

*(dowód akta kontroli str.14 - 26)*

**Dokumentacja medyczna prowadzona w poradni ginekologiczno – położniczej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES w Gorzowie Wlkp.**

W poradni Ginekologiczno – położniczej prowadzona jest dokumentacja elektroniczna.

Kontroli poddano 42 Historie Choroby (30 % ogółu kart), w tym 20 historii, które zostały wydrukowane i 22 historie choroby komputerowo. Skontrolowana dokumentacja prowadzona jest czytelnie i przejrzysto. Na każdej stronie dokumentacji widnieje nazwa podmiotu leczniczego, adres, telefon, jak również nazwisko, imię oraz wiek i PESEL, adres zamieszkania kobiety ciężarnej. Wpisy wizyt kobiet ciężarnych dokonywane są chronologicznie. W dokumentacji znajdują się wpisy o wydanych skierowaniach na badania laboratoryjne, diagnostyczne, jak również wpisana jest ocena wyników badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Przy każdorazowej wizycie kobiety ciężarnej opisany jest stan ogólny kobiety ciężarnej, uwzględniający ocenę stanu ciąży, parametrów życiowych kobiety ciężarnej i płodu. Każda ciężarna jest poinformowana o konieczności zgłoszenia się do położnej POZ po 21 tygodniu ciąży w celu objęcia jej opieką profilaktyczną przez położną i ten fakt odnotowuje lekarz w dokumentacji ciężarnej. Strony dokumentacji są ponumerowane.

*(dowód akta kontroli str.27 - 47)*

**11. Zatrudnienie i kwalifikacje personelu medycznego** w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES” ul. Łużycka 7/4 -7, 66 – 400 Gorzów Wlkp. ustalono na podstawie przedłożonych dokumentów. W poradni ginekologiczno - położniczej zatrudniony jest 1 lekarz specjalista drugiego stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

*(dowód akta kontroli str. 48-50)*

**12. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jaką powinien dysponować zakład leczniczy świadczący usługi z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej** określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 poz. 357 z późn. zm.). Natomiast konieczność posiadania aktualnych certyfikatów i aktualnych paszportów sprzętu medycznego określone zostało w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz.211). Sprzęt znajdujący się w poradni

ginekologiczno – położniczej posiadał paszporty oraz aktualne badanie techniczne tego sprzętu.

### ***Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne dotyczące zakładu leczniczego***

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES” ul. Łużycka 7/4 -7 jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku.
2. Posiada aktualny Regulamin Organizacyjny zgodny z księgą rejestrową.
3. Pomieszczenia, którymi dysponuje zakład leczniczy w poradni ginekologiczno – położniczej są czyste i przestronne spełniające wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595).
4. Zakład leczniczy (kontrolowana poradnia ginekologiczno – położnicza) posiada wymagany sprzęt wraz z paszportami, w których widnieją aktualne wpisy o wykonanym badaniu technicznym powyższego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm., Dz.U z 2019 r. poz.175 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 186).
5. Posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
6. W poradni ginekologiczno – położniczej kobiety ciężarne mają wykonane badania profilaktyczne oraz są informowane o konieczności zgłoszenia się do położnej POZ od 21 tygodnia ciąży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. 2018 r. poz. 1756).
7. Dokumentacja medyczna kobiet ciężarnych prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069 ).
8. Podmiot posiada ważną polisę OC dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
9. Dla kontrolowanego podmiotu leczniczego PPSE wydała w dniu 09.10.2019 r. zalecenie pokontrolne dotyczące aktualizacji procedury postępowania z odpadami o informację o sposobie opisywania worków i pojemników oraz aktualizację postępowania z bielizną czystą i brudną.

### **13. Stwierdzone uchybienia**

W ramach poradni ginekologiczno-położniczej funkcjonował także gabinet diagnostyczno-zabiegowy, co było niezgodne z wpisem w RPWDL. W dniu 2 kwietnia 2020 r. gabinet diagnostyczno-zabiegowy został wpisany do RPWDL jako oddzielna komórka organizacyjna.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 6.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019 poz. 1292 z późn.zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

#### **Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:**

- egz. nr 1 przekazano współwłaścicielom NZOZ „HIPOKRATES”S.C. WITOLD RYBSKI, JULIA GWOZDOWSKA ul. Łużycka 7/4 -7, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

10 lipca 2020 r. Gorzów Wlkp.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli  
Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia

*Wiesława Kandefer*

2. Inspektor Wojewódzki  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli  
Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia

*Tomasz Zabiszak*

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość - 24.07.2020 r. Gorzów Wielkopolski

Podpis

Witold Rybski

Kierownik NZOZ HIPOKRATES

lek. Witold Rybski

Specjalista ginekolog-położnik

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

lub osoby upoważnionej

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....**

.....

.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

lub osoby upoważnionej

sporządziła: *Wiesława Kandefer*